

DRAMMEN EIENDOM KF

SAKSUTREDNING

Saknr.	65/16	Saksbeh.	Vegard Aakre
Jour.nr.	16/502	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	16.01.2017		

SAK 65/16 PROTOKOLL FRA MØTE 09/16 – 19.12.2016

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte nr. 9 mandag 19.12.2016 godkjennes.

**Klikk her for å
gå tilbake til
saksliste**

Paul Røland
daglig leder

Vegard Aakre
leder marked

SAKSFREMLEGG

Møteprotokoll fra møte nr. 9 mandag 19.12.2016 ble utsendt på e-post fredag 23.12.2016.
5 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen.
Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.

/vaa

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KF's styre

Møtedato: Mandag 19.12.2016
Fra kl./til kl.: 16.30 – 18.30

Fra saksnr. : 56/16
Til og med saksnr. : 64/16

Styrets medlemmer:

Anita Winsnes (styreleder)
Per Arvid Andersen (nestleder)
Geir Barvik
Gerd Barth Thorsby
Kristine Andersen Aasgaard
Morten Ottesen Haldorhamn
Elisabeth Steine

Av styrets medlemmer møtte 6 av 7.

Geir Barvik møtte ikke.

Fra administrasjonen møtte:

Paul Røland
Vegard Aakre

SAKSLISTE:

SAK 56/16: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 08/16 – 31.10.2016

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 8 mandag 31.10.2016 godkjennes.

SAK 57/16: ØKONOMIPLAN 2017 – 2020, ETTER BYSTYRETS BEHANDLING

- Vedtak:**
1. Driftsbudsjett 2017 for DEKF vedtas i samsvar med vedlegg 1.
 2. Investeringsbudsjett m/ finansiering for DEKF for perioden 2017-2020 vedtas i samsvar med vedlegg 2.
 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp bystyrets verbalvedtak.

SAK 58/16: ROS ANALYSE – INTERNKONTROLL

- Vedtak:**
1. Styret tar redegjørelsen til orientering.

2. Styret ber administrasjonen følge opp ROS - analysen vedrørende etikk og anti-korrupsjon i samsvar med opplegg fra Drammen kommune. Administrasjonen bes tydeliggjøre elementer fra pkt. 6 og 7 i eierstrategien, og således gjenspeile dette i ROS - analysen. Styret holdes orientert om tiltak og arbeidet i løpet av 1. halvår. 2017.
3. Styret ber administrasjonen følge opp overordnet risikobilde i det løpende arbeidet med videreutvikling av rutiner og KS-systemer for de øvrige områder.

SAK 59/16: ØREN FLERBRUKSHALL - PROSJEKTRAPPORT

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 60/16: ØREN SKOLE - PROSJEKTRAPPORT

- Vedtak:**
1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret gir daglig leder fullmakt til utlysning av 2 tilbudsgrunnlag for Øren skole i januar 2017:
 - a) Totalentreprise riving av gymsal og Holstetajet 20A
 - b) Totalentreprise nybygg og ombyggingstiltak Øren skole

SAK 61/16: BRANDENGA FLERBRUKSHALL - PROSJEKTRAPPORT

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 62/16: FJELL SKOLE OG FLERBRUKSHALL - PROSJEKTRAPPORT

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 63/16: MØTEPLAN 2017

Vedtak: plan for ordinære styremøter:

Våren 2017

Mandag 16. januar
Mandag 13. februar
Mandag 13. mars
Mandag 24. april
Mandag 22. mai
Onsdag 7. juni

Høst 2017

Mandag 28. august
Mandag 25. september
Mandag 23. oktober
Mandag 20. november
Mandag 18. desember

Alle dager kl. 16.30 i Ilebergveien 21.

**SAK 64/16: EVALUERING OG LØNNSOPPGJØR DAGLIG LEDER FRA
01.01.2017**

Vedtak: Styret i Drammen Eiendom KF er svært fornøyd med daglig leders innsats. Styret setter lønnsøkning pr. 1. januar 2017 til kr. 27.000,- som er i tråd med kommunaldirektørene i Drammen kommune sin prosentvise økning.

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Administrasjonsleder Ellen Bowitz orienterte om:

REGNSKAPSPRINSIPPER (MVA – Aktivering)

Drammen Eiendom KF følger regnskapsloven , og i tillegg medtas elementer fra kommunelovens bestemmelser.

Inntekt momskompensasjon fra investeringer overføres til egenkapital ved årsslutt. Betalt momskompensasjon aktiveres tilhørende anlegget, til brutto anskaffelseskost.

Investeringsregnskap utarbeides i egen note 21.

Gevinst eller tap i f.m. salg/avhendelse av anleggsmidler fremkommer i resultatregnskapet etter ”resultat før salg av eiendom” (bruttoføring). Resultat av forsikringsoppgjør i f.m. brannskade synliggjøres deretter på egen linje i resultatregnskapet.(nettoføring). Endring til kun nettoføring og tilhørende god noteopplysning er ønskelig fra 2016.

Drammen, 19. desember 2016

Anita Winsnes
styreleder

Per Arvid Andersen
nestleder

Geir Barvik

Gerd Barth Thorsby

Kristine Andersen Aasgaard

Morten Ottesen Haldorhamn

Elisabeth Steine

Paul Røland
daglig leder